ПРОТОКОЛ № 156
от 24 мая 2018 года
заседания Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр»

Основание созыва Правления – решение Генерального директора Ассоциации «Академический Проектный Центр» (далее – АПЦ) Ильичева В.А. (согласно п. 29.1. Устава АПЦ).

Дата проведения заседания – 24 мая 2018 года.
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 18Б.
Форма проведения заседания – совместное очное присутствие.
Заседание открыто – 15 часов 00 минут.
Заседание закрыто – 15 часов 30 минут.

Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления Ассоциации «Академический Проектный Центр» Захаров А.С. в соответствии с пунктом 29.3. Устава АПЦ.

Из 4 (Четырех) членов Правления АПЦ для участия в заседании зарегистрировались 3 (Три) члена Правления:

– Захаров А.С.
– Чеботарев А.Г.
– Устюгов В.А.

На заседании Правления АПЦ присутствовали без права голосования следующие лица:
– Лысак А.В.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Захарова А.С., который сообщил, что из 4 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления АПЦ. Кворум 75%. Заседание Правления АПЦ правомочно.

Председательствующий объявил заседание Правления АПЦ открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил утвердить повестку дня заседания Правления АПЦ из 2-х вопросов:

Повестка дня заседания Правления АПЦ:

1. Избрание Секретаря заседания Правления АПЦ.
2. Рассмотрение вопроса о восстановлении членства ООО «Лифт-Сервис» (ИНН 5904037483) в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание Секретаря заседания Правления».

СЛУШАЛИ: Чеботарева А.Г., который предложил избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.

Иных предложений и замечаний не поступило. Самоотвода нет.
РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Правления – Лысака А.В.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о восстановлении членства ООО «Лифт-Сервис» (ИНН 5904037483) в Ассоциации «Академический Проектный Центр».

СЛУШАЛИ: Лысак А.В. представил поступившие в адрес Дирекции АПЦ Заявление о восстановлении членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр» от Общества с

ограниченной ответственности «Лифт-Сервис» (ИНН 5904037483) (исх. № 786 от 11.05.2018г.) с приложением следующих документов:

- Гарантийное письмо от 11.05.2018г.;
- Протокол собрания участников ООО «Лифт-сервис» № 4 от 11.05.2018г.;
- Платежное поручение № 997034 от 17.05.2018г.

ООО «Лифт-Сервис» просит считать ничтожным Заявление о добровольном прекращении членства в АПЦ (исх. № 2308 от 15.11.2017г.) и восстановить членство Общества с ограниченной ответственности «Лифт-Сервис» (ИНН 5904037483) с даты прекращения членства.

Решением собрания участников № 4 от 11.05.2018г. ООО «Лифт-сервис» признало ничтожным решение, принятое директором Общества с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис» о добровольном прекращении членства в Ассоциации «Академический Проектный Центр», которое было принято с нарушением подпункта 1 пункта 10.2 и пункта 10.3 Устава Общества с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис».

ООО «Лифт-Сервис» гарантирует, что в период с 30.11.2017г. по 11.05.2018г. не вступало в иные саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и не выполняло работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые в соответствии с законодательством РФ могут выполняться юридическими лицами, только являющимися членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования.

Кроме того, ООО «Лифт-Сервис» гарантировало оплату членских и целевых взносов за период с 01.12.2017г. по 11.05.2018г. ООО «Лифт-Сервис» и исполнило свои обязательства, что подтверждается платежным поручением № 997034 от 17.05.2018г.

СЛУШАЛИ: Захарова А.С., который предложил проголосовать за восстановление в членстве АПЦ ООО «Лифт-Сервис».

Возражений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: «С учетом представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис» (ИНН 5904037483) документов, признать ничтожным Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис» о добровольном прекращении членства в АПЦ (исх. № 2308 от 15.11.2017г., вх. № 1/301117 от 30.11.2017г.) и восстановить членство Общества с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис» (ИНН 5904037483) в Ассоциации «Академический Проектный Центр» с 30.11.2017 года под реестровым номером - 098».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Захаров А.С. объявил заседание Правления АПЦ закрытым.

Замечаний и возражений не поступило.

Председатель Правления _____ А.С. Захаров

Секретарь _____ А.В. Лысак